



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002035/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

CRÉDOR
55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ
75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978
MATINHOS PR
CIDADE

EMISSÃO
20.03.17 20.03.17
REGISTRO DE PREÇO Nº 134 SOLICITAÇÃO 899/2017 PROC. COMPRA 252

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.195.282,47 VALOR DO EMPENHO 9.540,00 SALDO ATUAL 1.185.742,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(90 dias)	3,18	9.540,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02956

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 9.540,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRCIPR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25-05-17
CHEQUE Nº 08398
BANCO 3809
TESOUREIRO

EMITIDO 20/03/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 181/2017

Data: 20/03/2017

Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

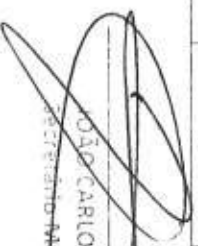
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA
CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88
TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016
PROCESSO: 252/2016
INÍCIO CONTRATO: 09/11/15
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/17

fonte de recurso: 000.510.512

Justificativa: o combustível é utilizado na frota da secretaria de obras e a estimativa é para 03 meses

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
7	Diesel S-10	8.8750 litros	litros	0	0	3.000 litros	60 dias	0	R\$ 3,18	R\$ 9.540,00


JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 20/03/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002584/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2953

CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1099/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 31.03.17 31.03.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.135.723,65 VALOR DO EMPENHO 7.960,00 SALDO ATUAL 1.127.763,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Gasolina comum. SECRETARIA MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,98	7.960,00
RF 298696	123	2030,55	510,196 - 1ª Quim 04/17 - Valor R\$ 59,27,45		
RF 298710	123	1532,03	384,438 - 2ª Quim 04/17 - Valor R\$ 4899,42		
RF 298743	123	2774,82	697,198 - 1ª Quim 05/17 - Valor R\$ 1625,23		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02955
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 7.960,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 25-05-17
 CHEQUE Nº 03398
 BANCO 3902
 TESOUREIRO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 31/03/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004773 **EMPENHO:** 002035/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 575,20 (quinhentos e setenta e ***cinco reais e vinte
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 575,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 575,20 (quinhentos e setenta e ***cinco reais e vinte ***centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Maio de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nºº 210/2017

Data: 29/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA

CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88

TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREÇÃO PRESENCIAL

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

188/2016

134/2016

252/2016

09/11/15

09/11/17

Fonte de recurso: 000,510,512

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
XX	Etanol	XX	litros	0	0	600 litros	60 dias	0	R\$ 3,14	R\$ 1.884,00
XX	Gasolina Contum	XX	litros	0	0	2.000 litros	60 dias	0	R\$ 3,98	R\$ 7.960,00

ILMO. CARLOS ESPRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras

QUANTIDADE AUTORIZADA DE 3.000 LITROS
DATA: 29/03/17
Rui Inauer Reicher
Secretário Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003429/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2993

ENDEREÇO 15 G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1409/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 92.480,62 VALOR DO EMPENHO 46.200,00 SALDO ATUAL 46.280,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
115000	L		Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE OBRAS Estimantiva(90 dias)	3,08	46.200,00
<p>115000 - 9111,93 - 2758,42 L. 10/05/17 - Saldo R\$ 37.088,07</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02995
 FONTE DE RECURSO 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LIQUIDO 46.200,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25-05-17 CHEQUE Nº 03.398 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 04/05/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004770 EMPENHO: 002584/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 GASOLINA 02955
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.774,82 (dois mil setecentos e ****setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.774,82

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$2.774,82 (dois mil setecentos e ****setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Maio de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício nº 268/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,
Data: 03/05/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA
CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88
TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL:
PROCESSO: 188/2016
INÍCIO CONTRATO: 134/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/15
Fonte de recurso: 000.510.512

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
XX	Diesel Common	104.550 litros	litros	0	0	15.000 litros	90 dias	0	R\$ 3,08	R\$ 46.200,00

JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS OBRIGACIONES LEGAIS
DATA: 03/05/2017

Rely Hélio Reichart
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004769 EMPENHO: 003429/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02995
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 9.111,93 (nove mil cento e onze ****reais e noventa e tr
 es centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.111,93

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$9.111,93 (nove mil cento e onze **** reais e noventa e tres centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Maio de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000597/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 204/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.248.742,55 VALOR DO EMPENHO 44.198,00 SALDO ATUAL 1.204.544,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	4350	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,08	44.198,00
<p>NF. 298.525 - R\$ 7743,75 - 25/14,27L - 1ª QUINZ. 01/17 - Saldo R\$ 36.454,05 NF. 298.544 - R\$ 5566,15 - 1807,19L - 2ª QUINZ 02/17 - Saldo R\$ 30.887,90 NF. 298.572 - R\$ 542508 - 1761,39L - 1ª Quinzena 02/17 - Saldo R\$ 25.462,82 NF. 298.604 - R\$ 3779,65 - 1227,16L - 2ª Quinzena 02/17 - Saldo R\$ 21.683,17 NF. 298.635 - R\$ 546198 - 1773,37L - 1ª Quinz. 03/17 - Saldo R\$ 16.221,19 NF. 298.663 - R\$ 348942 - 1132,93L - 2ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 12.731,77 NF. 298.696 - R\$ 8156,79 - 2648,31L - 1ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 4574,98 NF. 298.710 - R\$ 282,50 - 1066,70L - 2ª QUINZ 04/17 - Saldo R\$ 1292,48 NF. 298.743 - R\$ 1287,48 - 418,66L - 1ª QUINZ 05/17 - Saldo R\$ - 0 -</p>					

CONTRATO REDUZIDA 02956
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 44.198,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25.05.17 CHEQUE Nº 08.398 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 18/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 016/2017

Data: 09/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA
CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88
TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
PREGÃO PRESENCIAL:
PROCESSO:
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

188/2016
134/2016
252/2016
09/11/15
09/11/17

fonte de recurso: 000,510,512

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
xx	Diesel Comum	104.550 litros	litros	0	0	14.350 litros	60 dias	0	R\$ 3,08	R\$ 44.198,00
xx	Diesel S-10	8.8750 litros	litros	0	0	4.800 litros	60 dias	0	R\$ 3,18	R\$ 15.264,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA:

18/01/17

JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004768 **EMPENHO:** 000597/17 **Ordinario**

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.289,48 (um mil duzentos e oitenta e nove reais e *****
 quarenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.289,48

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.289,48 (um mil duzentos e oitenta e nove reais e *****
 e quarenta e oito centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Maio de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002598/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA 2953

CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1099/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 03.04.17 03.04.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.129.647,65 VALOR DO EMPENHO 1.884,00 SALDO ATUAL 1.127.763,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	L	Alcool comum (Etanol). SECRETARIA MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,14	1.884,00

Handwritten notes:
 103,62 - 330 - 104/12 - Saldo R\$ 1780,38
 111,34 - 35,168 - 105/11 - Saldo R\$ - 1669,04

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02954
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.884,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: [Signature]
 DATA DE PAGTO: 25-05-17
 CHEQUE Nº: 06.398
 BANCO: 3900
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)
 EMITIDO 03/04/17
 LIQUIDAÇÃO 11
 EMITENTE: [Signature]

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

Este documento de DANFE - EPP - é emitido em decorrência de uma Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo contribuinte em nome de G.M AUTO POSTO - EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado

NF-e

Nº 000.298.743

Série 001

G.M AUTO POSTO - EIRELI-EPP

AV JK DE OLIVEIRA, 1015
CENTRO - MATINHOS - PR
Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.298.743
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2987 4310 0407 0070

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de NF-e do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170080689177 22/05/2017 11:38:37

CNPJ
75.165.613/0001-88

EMPRESA EMITENTE
Estabelecimento situado em decorrência de CF
REGISTRO ESTADUAL
18.000.4793
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSCRIÇÃO SOCIAL
ESTRUTURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS
CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61
DATA DE EMISSÃO
22/05/2017
RUA
PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0
BARRIO / DISTRITO
CENTRO
CEP
83260-000
CNPJ / CPF
75.165.613/0001-88
DATA DE SAÍDA
22/05/2017
Cidade
MATINHOS
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
41.31.95

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DE REGRAS	0,00	DESCRITO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
									13,862
									13,862

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	TRANSPORTE MÚLTIPLO	FRETE POR CONTA	9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	PR
MUNICIPIO		MUNICIPIO						UF	PR
ESTADO		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI DE REGRAS	VALOR IPI DE REGRAS
ETANOL	22071010	060	5020	L.T	35,46	3,14	0,00	111,14	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00
DIESEL	27101921	060	5020	L.T	3775,08	3,08	0,00	10401,41	0,00	10401,41	0,00	0,00	0,00
DIESEL 9/16	27101921	060	5020	L.T	180,88	3,14	0,00	575,25	0,00	575,25	0,00	0,00	0,00
GASOLINA COMUM	27101259	060	5020	L.T	697,19	3,98	0,00	2734,82	0,00	2734,82	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ENTREGA EM 15 DIAS
PAGAMENTO À PRAZO, NF 1ª QUINZENA DE MAIO, | Ref NFC# 104715/1, Placa: AZK9620 Km 5620 Val Aprox Tributos R\$ 1.869,20
Fonte: BPT - (PGSTOQM-PC)

RESERVA FISCAL

DATA DE IMPRESSÃO: 20/05/2017 11:38:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004772 **EMPENHO:** 002598/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 ETANOL 02954
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 111,34 (cento e onze reais e *****trinta e quatro cent
 avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 111,34

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 111,34 (cento e onze reais e *****trinta e quatro centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Maio de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002188000000

VALOR TOTAL:

13.862,77

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====

Nr. Autenticação: 2.18F.1B1.19B.23A.D9D